

**BALANCETE DE DESPESA - Ipuiuna
DEZEMBRO DE 2016**

ORGÃO: 03 - Consórcio Municipal
UNIDADE: 0301 - Administração do Consórcio

Fonte/Destinação de Recursos	100 - Recursos Ordinários
-------------------------------------	----------------------------------

Descrição	Empenhado		Anulado Emp.		Liquidado		Anulado Liq.		Pagamentos		Anulado Pag.		Saldo a Pagar	
	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês	no mês	até o mês
Função: 04 - Administração														
Subfunção: 122 - Administração														
3.1-Pessoal e Encargos Sociais	567,20	7.306,83	0,00	51,92	567,20	7.255,05	0,00	0,00	840,34	7.255,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04-Contrat. Tempo Determinado	84,39	1.789,23	0,00	0,00	84,39	1.789,23	0,00	0,00	137,26	1.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99-Outros	84,39	1.789,23	0,00	0,00	84,39	1.789,23	0,00	0,00	137,26	1.789,23	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11-Venc.e Vantag. Fixas-P.Civil	349,06	4.118,80	0,00	0,14	349,06	4.118,80	0,00	0,00	493,65	4.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.05-Pessoal Cargo Comissionado	349,06	4.118,80	0,00	0,14	349,06	4.118,80	0,00	0,00	493,65	4.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13-Obrigações Patronais	133,75	1.398,80	0,00	51,78	133,75	1.347,02	0,00	0,00	209,44	1.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.01-FGTS	33,12	440,98	0,00	0,00	33,12	440,98	0,00	0,00	55,85	440,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.03-Contribuições Patronal INSS	100,63	957,82	0,00	51,78	100,63	906,04	0,00	0,00	153,59	906,04	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3-Outras Despesas Correntes	254,45	8.337,85	93,30	259,25	918,20	7.627,33	19,42	108,19	954,53	7.344,03	19,42	108,19	239,54	239,54
3.3.90.30-Material de Consumo	6,71	623,77	52,92	138,24	13,69	455,97	19,42	105,05	13,69	455,97	19,42	105,05	0,00	0,00
3.3.90.30.01-Combustíveis e Lubrific. Auto	0,00	515,70	33,83	109,32	0,00	388,58	19,42	94,92	0,00	388,58	19,42	94,92	0,00	0,00
3.3.90.30.07-Generos de Alimentação	0,00	60,48	16,49	26,32	6,98	26,95	0,00	9,83	6,98	26,95	0,00	9,83	0,00	0,00
3.3.90.30.16-Material de Expediente	6,71	33,98	0,00	0,00	6,71	33,98	0,00	0,00	6,71	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99-Outros Materiais de Consumo	0,00	13,61	2,60	2,60	0,00	6,46	0,00	0,30	0,00	6,46	0,00	0,30	0,00	0,00
3.3.90.35-Serviços de Consultoria	97,00	2.692,93	0,00	0,00	194,00	2.692,93	0,00	0,00	194,00	2.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.02-Consultoria Jurídica	97,00	2.692,93	0,00	0,00	194,00	2.692,93	0,00	0,00	194,00	2.692,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36-Outros Serv. Terceiros - PF	5,43	796,18	0,00	73,50	49,66	571,14	0,00	0,00	54,95	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99-Outros Serv. De Pessoa Física	5,43	796,18	0,00	73,50	49,66	571,14	0,00	0,00	54,95	565,84	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39-Outros Serv. Terceiros - PJ	145,31	4.224,97	40,39	47,51	660,84	3.907,29	0,00	3,14	691,88	3.629,29	0,00	3,14	239,54	239,54
3.3.90.39.08-Manutenção de Software	0,00	725,76	0,00	0,00	26,22	543,82	0,00	0,00	57,26	543,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19-Exp.,Congressos e Conferências	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	55,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.33-Serviços de Comun.em Geral	0,00	300,89	26,11	26,11	6,98	206,60	0,00	0,00	6,98	206,60	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3.90.39.43-Serviços de Telecomunicações	0,00	79,83	12,67	12,67	2,94	39,79	0,00	0,00	2,94	39,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.53-Seguros em Geral	58,48	58,48	0,00	0,00	58,48	58,48	0,00	0,00	58,48	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.64-Serviços Bancários	0,00	5,31	1,61	1,61	0,30	3,71	0,00	0,00	0,30	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.65-Serviços de Cópias e Reproduç.	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	66,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.68-Serviço de Public. e Propaganda	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99-Outros Serviços de Terceiros PJ	86,83	2.895,82	0,00	7,12	565,91	2.896,02	0,00	3,14	565,91	2.618,02	0,00	3,14	239,54	239,54
4.4-Despesas de Capital	0,00	43.998,92	0,00	0,00	43.990,00	43.998,92	0,00	0,00	43.990,00	43.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52-Equip. e Mat. Permanente	0,00	43.998,92	0,00	0,00	43.990,00	43.998,92	0,00	0,00	43.990,00	43.998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.27-Veículos Diversos	0,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	43.990,00	43.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99-Outros Materiais Permanente	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	8,92	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	821,65	59.643,60	93,30	311,17	45.475,40	58.881,30	19,42	108,19	45.784,86	58.598,01	19,42	108,19	239,54	239,54

Tatiane Raposo Miranda
Contadora

Margot Navarro Graziani Pioli
Superintendente

Valdevino Felisberto dos Reis
Presidente